



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

DISPONIBILIDADES

20/08/2013 12:24

Desde el 02/01/2012 hasta el 28/12/2012

Ejercicio: 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	4.174.323,75	1.630.818,21	5.805.141,96
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	4.174.323,75	1.630.818,21	5.805.141,96
11121000	Fondos ordinarios	1.095.430,90	2.303.117,24	3.398.548,14
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.095.430,90	2.303.117,24	3.398.548,14
111210103	Cobranza de Impuestos	167.315,09	-101.235,73	66.079,36
111210104	Recursos Ordinarios Carabelas	21.549,02	112.595,84	134.144,86
111210105	Participación Impuestos Provinciales	273.085,51	1.336.153,51	1.609.239,02
111210106	Recursos Secretaría Vial	212.055,47	3.598,91	215.654,38
111210107	Hospital Saturnino Unzué	5.113,96	14.195,40	19.309,36
111210113	Recursos Ordinarios 2012	0,00	739.661,16	739.661,16
111210115	Recursos Ordinarios 2011	416.311,85	-416.311,85	0,00
111210116	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	0,00	614.460,00	614.460,00
111220000	Fondos con afectación específica	2.901.472,09	-818.048,15	2.083.423,94
111220100	Recursos Afectados	1.682.544,40	-561.888,63	1.120.655,77
111220200	Policia Comunal	16.486,40	-7.947,49	8.538,91
111220300	Plan Federal de Viviendas	57.049,99	0,00	57.049,99
111220400	Fondo Solidario para el Desarrollo Descentralizado	307,41	0,00	307,41
111220500	Centro Integración Comunitaria	649.937,04	-173.145,51	476.791,53
111220600	Programa Nacional de Recursos Humanos	54.465,79	32.417,21	86.883,00
111220700	Plan Nacer	138.899,74	154.606,00	293.505,74
111220800	Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	77,36	-0,03	77,33
111220900	Fondo Solidario Provincial	301.703,96	-294.819,70	6.884,26
111221000	Recursos Plan Envion	0,00	32.730,00	32.730,00
111230000	Fondos de terceros	177.420,76	145.749,12	323.169,88
111230100	Cuenta de Terceros	177.420,76	145.749,12	323.169,88
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280300	Retenciones I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		4.174.323,75	1.630.818,21	5.805.141,96